

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2018-010

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年3月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年3月23日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出并得到全体监事电话确认。出席会议的监事共3名，占全体监事人数的100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》；

2018年度日常关联交易为公司生产经营所必需，遵循了公允、合理的定价原则，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。

详见同日披露的《关于2018年度日常关联交易的公告》；

经表决，3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

2. 审议通过《关于补选第二届监事会主席的议案》；

因陶真琳女士申请辞去监事会主席，经征求各方意见，补选徐荣飞先生为公司第二届监事会主席。

经表决，3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会

2018年3月30日